

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 本次回购注销限制性股票涉及29名激励对象,回购注销限制性股票数量合计438,019股,占回购注销公司股本总额的0.0876%。

2. 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。本次注销完成后,公司总股本将由409,796,666股变更为409,367,647股。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第二十五次会议,并于2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销29名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计438,019股。

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续,现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划的审批程序和信息披露情况

1. 2021年1月19日,公司召开第五届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(试行))的议案》。此外,公司第五届监事会第九次会议还审议通过了《关于核查公司(2021年限制性股票激励计划(草案))激励对象名单的议案》,公司独立董事对《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))激励对象名单》(以下简称“激励计划”),激励对象资格、本次股票激励计划考核体系科学性和合理性等发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

2. 2022年9月20日,公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(试行))的议案》。此外,公司第五届监事会第九次会议还审议通过了《关于核查公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))激励对象名单的议案》,公司独立董事对《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))激励对象名单》(以下简称“激励计划”),激励对象资格、本次股票激励计划考核体系科学性和合理性等发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

3. 2022年9月20日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(试行))的议案》。此外,公司第五届监事会第十次会议还审议通过了《关于核查公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))激励对象名单的议案》,公司独立董事对《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))激励对象名单》(以下简称“激励计划”),激励对象资格、本次股票激励计划考核体系科学性和合理性等发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

4. 2022年9月20日,公司取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省人民政府国资委关于湖北凯龙化工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(鄂国资复〔2022〕168号),湖北省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司按照有关规定实施其上报的限制性股票激励计划。

5. 2022年9月20日,公司收到激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间,未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的任何异议。2022年10月20日,公司披露了《湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

6. 2022年10月27日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》。根据公司向股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))激励对象名单》(以下简称“激励计划”),激励对象资格、本次股票激励计划考核体系科学性和合理性等发表了同意的独立意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

7. 2022年11月23日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》。至此,公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,不含有激励对象1,933名激励对象授予登记了968,35万限制性股票,授予价格为5.36元/股。2023年4月,公司实施2022年度利润分配方案,分派每股现金红利0.1元(含税),依公司《激励计划》中限制性股票回购价格调整方法,其回购价格应调整为5.16元/股。

8. 2022年12月28日,公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查,独立董事对相关事项发表了独立意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

9. 2023年1月5日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划一批次暂缓授予激励对象授予限制性股票登记公告》。至此,公司完成了2021年限制性股票激励计划一批次暂缓授予激励对象的授予登记工作,向4名激励对象授予了53万限制性股票,授予价格为5.36元/股,授予价格为5.36元/股,授予的限制性股票于2023年1月6日上市。

10. 2023年4月17日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划一批次暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,并发表了核查意见,独立董事对相关事项发表了独立意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

11. 2023年4月25日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予登记完成公告》。公司完成了2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予股票的授予登记工作,向3名激励对象授予登记了295万股限制性股票,授予价格为5.36元/股,授予的限制性股票于2023年4月26日上市。至此,公司已完成了2021年限制性股票激励计划授予登记工作,向340位激励对象授予限制性股票950.85万股。

12. 2024年12月9日召开第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划对标的企业的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记的议案》。公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记的1,933名激励对象授予登记了1,933名激励对象解除限售条件成就的议案》。监事会对此发表了同意的核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

13. 2024年1月18日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》。至此,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作,向4名激励对象授予了53万限制性股票,授予价格为5.36元/股,授予的限制性股票于2023年1月6日上市。

14. 2024年12月26日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销29名激励对象已获授

尚未解除限售的限制性股票共计438,019股。2024年12月26日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》,截至该公告披露日公示期已满45天,公示期间未出现债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

15. 2025年1月6日召开第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予登记完成解除限售条件成就的议案》,监事会对此发表了同意的核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

16. 2025年1月14日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予登记完成解除限售条件成就的公告》。公司本次解除限售的限制性股票于2025年1月16日上市流通。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)回购注销的原因、数量及依据

1. 回购注销的原因

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

2. 回购注销的数量

公司拟回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计438,019股,占回购前公司股本总数的0.0876%。其中,5名激励对象因个人原因被解除劳动关系,回购上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

3. 回购注销的依据

公司拟回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计438,019股,占回购前公司股本总数的0.0876%。其中,5名激励对象因个人原因被解除劳动关系,回购上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

4. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

5. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

6. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

7. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

8. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

9. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

10. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

11. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

12. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

13. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

14. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

15. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

16. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

17. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

18. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

19. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。

20. 其他说明

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,2021年限制性股票激励计划授予的激励对象因个人原因被解除劳动关系,其已获授的全部限制性股票不得解除限售,由公司按照经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息;另有20名激励对象因原因与公司解除劳动关系,不再享受劳动关系,解除限售条件成就的依据按相关规定,剩余部分由公司按经调整的回购价格回购,并支付银行同期存款利息。由此,公司决定回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。